

学校编码: 10384

学号: 13820091150561

分类号_____密级_____

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

民主化与可持续性民主

——普沃斯基政治转型理论述评

**Democratization and Sustainable Democracy: The Research
on Przeworski's Political Transition Theory**

李 慧

指导教师姓名: 余 章 宝 教授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2012 年 5 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 月

厦门大学博士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

本文主要是围绕亚当·普沃斯基的政治转型理论而展开。20 世纪 70 年代，在第三波世界民主化浪潮中，许多权威主义国家纷纷将民主的元素引入本国的政治制度当中，实现摆脱权威体制的政治转型，其政治转型的实质是民主化。这股民主化浪潮不仅改变了各国政治面貌，而且也激发了政治学界一场新的研究热潮。普沃斯基的政治转型理论就是产生于这一现实背景，他不仅对成功实现转型和可持续性民主的前提条件以及影响民主持续性的因素进行了卓有成效地分析，并且还针对备受关注的、极具思辨性的民主转型与经济发展之间的关系这一问题进行了独特的论证。

普沃斯基以独特的理论视角和研究方法得出了经济发展同民主转型存在内在关系的结论，即经济增长能解释民主的存续，但并不必然导致民主的产生。这一观点超越了李普塞特等人所认为的民主与经济发展是正相关关系的看法，它在解释民主政体与经济关系方面是一个进步，极大地拓展了政治转型理论的分析视野。

国内对普沃斯基的民主化和持续性民主理论的研究虽有所涉及，但研究成果较少。为了能够比较全面和准确地阐述普沃斯基的政治转型理论，通过阅读普沃斯基的著作和相关资料，本文将试图分析普沃斯基政治转型理论产生的背景、民主转型和可持续性民主的主要内容以及经济发展与民主之间的相关性，最后对普沃斯基思想做简要的评价并发掘其理论价值和贡献。

关键词：普沃斯基；民主化；持续性民主；经济发展

Abstract

This article mainly concentrates on Przeworski's political transition theory. In the third wave of the democratization of the 1970s, many authoritarian countries have introduced democracy into their political system to get rid of the authority of institutions. The essence of the political transition is democratization. This wave of democratization has not only changed the political outlook of every state, but also inspired a new research boom of the Political science. Przeworski's political transition theory was generated in this background. Przeworski effectively analyzed the premise and influencing factors of political transition and sustainable democracy. And Przeworski has given a unique demonstration of the relationship between democratic transition and economic development, which was highly speculative and attracted our attention.

Przeworski employed unique theoretical perspectives and research methods to get the conclusion of the inherent relationship between economic development and democratic transition. He maintained that economic growth could explain the continuance of democracy, but it didn't necessarily lead to the generation of democracy. This view surpassed the idea of Lipset, who believed the correlation between democracy and economic development was positive. Przeworski's theory was forward, which effectively interpreted the relation of democracy and economic development and greatly expanded the theoretical vision of political transformation.

The research on Przeworski's democratization and sustainable democracy theory is less, and the research results is less. In order to describe Przeworski's political transformation theory comprehensively and accurately, this thesis will attempt to analyze the Przeworski's political transition theory by reading Przeworski's works and relevant information. This thesis mainly refers to background of Przeworski's political transition theory , the main content of democratic transition and the sustainable democracy ,and relation of economic development and democracy. Finally

the thesis will make a brief comment on Przeworski's political transition theory and to explore its value and contribution.

Keywords: Przeworski; Democratization; Sustainable Democracy; Economic Development

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

引言.....	1
(一) 选题意义.....	1
1. 理论意义.....	1
2. 实践意义.....	2
(二) 文献回顾.....	2
1. 国内外研究现状.....	2
2. 国内外研究价值与局限性.....	4
(三) 研究方法、框架和创新点.....	4
1. 研究方法.....	4
2. 论文框架.....	5
3. 论文创新与存在不足.....	6
一、普沃斯基政治转型理论产生的背景.....	7
(一) 理论背景.....	7
1. 政治转型研究范式的兴起.....	7
2. 分析马克思主义和经济学分析方法.....	9
3. 学科的交叉性.....	9
(二) 社会背景.....	10
二、普沃斯基政治转型理论的基本内容.....	13
(一) 政治转型理论涉及的主要概念.....	13
1. 民主.....	14
2. 民主化和可持续性民主.....	16
(二) 普沃斯基的民主化理论.....	18
1. 学术界对民主化的研究.....	19
2. 普沃斯基关注的民主化.....	20
(三) 可持续性民主的基本前提以及影响因素.....	23
1. 有效的国家——可持续性民主的前提.....	23
2. 可持续性民主的其他影响因素.....	24

三、普沃斯基政治转型理论的评述	27
（一）普沃斯基政治转型理论的方法论特色	27
1.比较研究	27
2.战略选择的微观视角	28
3.博弈论和统计学的具体研究方法	29
（二）普沃斯基的政治转型理论的特色	30
1.经济发展对民主的影响	31
2.民主对经济发展的作用	32
3.基于普沃斯基民主转型与经济发展理论的启示	33
（三）政治转型理论的价值和局限性	34
1.普沃斯基政治转型理论的价值与贡献	34
2.普沃斯基政治转型理论的局限性	35
结语	37
参考文献	38
致谢	41

Contents

Preface	1
i Significance of the subject selection	1
i . i Theoretical significance	1
i . ii Practical significance	2
ii Review of the Literature	2
ii . i Status quo of the research in and abroad	2
ii . i The value and limitations of the research in and abroad	4
iii Methods, frameworks and innovation of the thesis	4
iii. i Methods of the research	4
iii. ii Framework of the thesis	5
iii. iii Innovation and shortcomings of the thesis	6
I The background of Przeworski's political transition theory	7
i Theoretical Background	7
i . i the rise of Political transformation	7
i . ii Analysis of Marxism and economic analysis	9
i . iii the intersection of subjects	9
ii Social background	10
II The basic content of Przeworski's political transition theory	13
i The main concepts of political transition theory	13
i . i Democracy	14
i . ii Democratization and Sustainable democracy	16
ii Przeworski's Democratization	18
ii . i The study of democratization of academic fields	19
ii . ii Przeworski's democratization theory	20
iii The basic premise and influencing factors of sustainable democracy	23
iii. i The premise of sustainable democracy: Effective state	23
iii. ii Other factors of sustainable democracy	24

III Comment on Przeworski's Political Transition Theory	27
i Methodological Characteristics of Przeworski's political transition	27
i . i Comparative study	27
i . ii Micro-perspective of the strategic choice	28
i . iii research methods of Game theory and statistical methods.....	29
ii Theoretical characteristics of Przeworski's political transition theory	30
ii . i Effect of economic development on democracy	31
ii . ii Effect of democracy on economic development	32
iii . iii Revelation of Przeworski's political transition and economic development t	33
iii The value and limitations of the political transition theory	34
iii . i Contribution of Przeworski's political transition theory.....	34
iii . ii Limitations of Przeworski's political transition theory.....	35
Conclusion	35
References	38
Acknowledgements	41

引言

（一）选题意义

1. 理论意义

第一，20 世纪 70 年代以来，一股触及国家根本政治制度和政治生态的政治转型浪潮席卷了南欧、东亚、拉美和东欧等国家和地区。这场规模巨大的权威主义政体向民主政体转型的浪潮，就是著名政治学家亨廷顿所谓的“第三波”。^①民主的价值得到世界人民的认同，许多国家开始摆脱权威政体，实现民主化。但是这些新兴的国家在民主转型中困难重重，新生的民主制度面临严峻的挑战。因此，许多学者将研究再次聚焦于民主，将研究视野拓展到这些新生民主国家，着眼于权威政体向新生民主政权的转变过程，以及如何使新生的民主制度得到巩固，并获得持续性发展。本文将民主化和可持续性作为研究主题是对当前政治学理论研究动态的一种回应。

第二，普沃斯基的政治转型理论以民主和民主的可持续性为主要内容，对政治转型过程中政治和经济之间的关系进行独特的分析。具体讲，在第三波民主化浪潮中，普沃斯基看到了这些新兴民主国家在民主转型和巩固民主时所进行的艰难跋涉。在这个基础上，他对实现民主化和可持续民主的基本前提以及影响民主持续的因素进行了卓有成效的研究。国内外学者对普沃斯基理论的研究还比较少，尤其是缺乏对其理论的系统研究，本文试图通过对其理论的系统分析来丰富相关的研究成果。

第三，普沃斯基以独特的视角和研究方法对民主转型与经济发展的关系进行了系统的研究，并取得突破性发现，他认为经济发展与民主并不是像其他学者论述的那样是正相关的关系，经济发展并不必然带来民主，但是一旦民主产生更容易在富裕国家持续下来。本文对普沃斯基关于经济发展与民主转型之间的独特论断的深入研究，可以更加客观地认识到普沃斯基政治理论的价值和局限性。

^① 亨廷顿：《第三波：20 世纪后期的民主化浪潮》，刘军宁译，上海：上海三联书店，1998 年。

2. 实践意义

普沃斯基是当代美国著名政治学家，他主要是围绕民主化和可持续性民主进行相关研究，同时对民主化过程中经济发展与民主化的关系的经典论断进行修正，重新分析了二者之间的关系。普沃斯基对民主转型有着独特的分析和见解，他指出，经济发展不是民主的充分条件，不过民主制度更容易在经济发达的国家中持续。对普沃斯基的民主化和可持续性民主的研究，不仅能为正在进行民主转型的国家提供借鉴和经验，同时也增强了经济条件落后而且目前还未实现民主化进程的国家的信心。

中国正处于政治经济改革的关键时期和攻坚阶段，民主政治是中国政治体制改革的重要目标。中国的经济改革正在深化，普沃斯基的政治转型理论对中国经济发展有一定的借鉴意义。普沃斯基不完全了解中国等发展中国家的实际发展状况，并且各国的发展模式也不同，所以他的理论并不必然带来发展中国家民主转型的成功。但是，他对不同时期不同国家的细致分析和对比得出的结论对于发展中国家具有一定借鉴价值。

（二）文献回顾

普沃斯基的政治理论有许多学者进行研究。国外研究者比较多，他们从不同的角度对普沃斯基的学术成果进行了深入的探究和分析。国内学者对普沃斯基的理论虽有涉及，但是不够系统综合。了解国内外学者为普沃斯基政治转型理论的相关文献，对于我们更深刻的理解其理论有着十分重要的借鉴意义。

1. 国内外研究现状

国外学者对普沃斯基政治转型理论研究较多。芒克（Gerardo L.Munck）《比较视野下的民主转型》（Democratic Transitions in Comparative Perspective）对普沃斯基的民主转型理论进行了评价。芒克指出，与亨廷顿相比，普沃斯基的理论是十分独特的。在讨论政治转型动力机制时，他强调权威政体的崩溃是民主转型的开端。在民主巩固问题上，普沃斯基突破了以往注重权威政体对民主巩固的影响这一研究传统，而是把国家未来的走向作为研究的关键，这与历史决定论是

截然相反的。梅恩渥宁（Scott Mainwaring）对普沃斯基《民主与发展》一书进行过评述，尤其是对普沃斯基关于个人收入与民主之间的关系的观点给予积极的评价。普沃斯基通过统计，指出高收入并不必然导致专制政体的崩溃，而是有可能带来民主的稳定。普沃斯基认为民主政体与专制政治对经济发展的作用是相似的，并不是民主政体更能促进经济发展。科米索（Ellen Comisso）在《民主的代价》（The Costs of Democracy）中系统地评价了普沃斯基的理论。他认为“普沃斯基的文章跨越空间和学科的界限，从经济学到政治哲学，他为我们展示了一个令人难忘的分析方法，为我们展示了不同的变化和其结果的画面。”^①普沃斯基认为民主的结果是不确定的，要实现可持续性民主，民主就应该是有效的、公平的。科米索认为普沃斯基的这一民主理论会引起争论，因为他认为不确定不是民主的独特性，因为政治生活的实际状况就是不确定的。普沃斯基认为激进的政治改革可能有利于实现领导人的政治目标，但是决策方式和改革结果会对破坏民主，对于普沃斯基的这一观点科米索也进行了质疑。科米索指出所有方式的改革都会对民主程序构成威胁。普沃斯基将民主的巩固和持续作为研究的重要关注点，而林茨（Juan J.Linz）和斯泰潘（Alfred Stepan）两人是研究民主转型和民主巩固的重要代表人物，他们的对民主转型和民主巩固的论述得到普沃斯基赞同。普沃斯基和他们都将竞争性选举看成是民主转型完成标志，但是在民主巩固和持续的条件上却存在差异。

目前国内关于普沃斯基的研究大部分是从某一视角切入而做的一些零散的评述，还不成体系，或者是对普沃斯基的重要著作进行评论。马群在《论民主的可持续性——普沃斯基民主理论研究》中对普沃斯基的思想理论进行了全面分析，深刻把握了其理论逻辑，详细阐述了一些新兴民主国家成功实现民主转型和民主可持续的前提和影响因素。著名政治学者何高潮对普沃斯基《民主与发展：1950-1990年间的各国政治体制与福利》作了全面的评价。何高潮认为这一著作以独特的视角分析了政治制度和经济发展之间的联系，并且该著作高度关切人民福利的改善。普沃斯基对经济决定论的否定，给政治转型理论更广阔的研究空间。普沃斯基的主要关注点是民主制度安排应具体如何走，怎么建设。这对中国当前的民主制度的建设和完善具有十分重要的借鉴意义。北京大学李国强在《亚当·普沃斯基：〈民主与市场〉》一文中对普沃斯基的《民主与市场》这一著作中一系列

^①Comisso, The Costs of Democracy, Contemporary Sociology, 1992:317.

观点进行了评述。他指出普沃斯基以时间为主线,把转型划分为民主化与市场化,二者相互交织,既相互联系又有所区别。普沃斯基对民主化与经济认识是新颖的,他同时也指出《民主与市场》一书的缺憾,即仅仅对激进转型的东欧和拉美国家进行了分析,而忽视了渐进转型的国家,这就导致其分析架构的不完整。

2. 国内外研究价值与局限性

综观国内外学者对普沃斯基的政治理论的已有研究,一方面其理论已日益受到关注和重视,成为学术界的研究热点,尤其是关于民主转型和民主可持续性的研究成果具有重大的理论意义和现实意义。另一方面现有研究还存在不足,需要进一步的深入和系统研究,具体表现如下:

第一,研究主要集中在对其学术著作的评述,重视宏观的描述,缺少微观的分析。虽然普沃斯基的政治理论引起众多学者的关注,但是在研究的拓展来看,现有的研究大部分是从宏观上对其著作的笼统评价,不能充分细致地展开论述。

第二,现有研究成果比较分散,目前还缺乏对普沃斯基理论的系统性研究。任何理论都是一个体系,有其产生的背景、研究主题、理论价值和局限性。已有研究成果,大都是对普沃斯基某一个理论观点的具体研究,缺乏对其整个理论体系的深入探究。

第三,已有研究成果的一个重要问题就是存在结构性偏差。现有的研究对普沃斯基政治理论产生的背景鲜有涉及,并且注重对其理论成果的积极评价而忽视对其理论局限性的研究。

基于这样的研究现状,本文试图从宏观和微观上对普沃斯基的政治理论进行比较系统的分析和研究,深入探究其理论体系的各个因素和内容,尤其是突出政治转型理论的主题研究,客观评价普沃斯基的理论成果。

(三) 研究方法、框架和创新点

1. 研究方法

第一,文献法。本文是对普沃斯基政治理论的评述性研究,主要是把普沃斯基的主要著作和文章为研究基础,并通过学习国内为学者对其理论的研究和评

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库